惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金参加一路财富（深圳）基金销售有限公司费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对惠升基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）的支持和厚爱，经本公司与一路财富（深圳）基金销售有限公司（以下简称“一路财富基金”）协商一致，本公司决定旗下部分基金参加一路财富基金的费率优惠活动。

1、费率优惠活动内容

自2024年11月18日起，投资者通过一路财富基金认购、申购（含定期定额申购）本公司旗下基金的（限前端收费模式），认购、申购费率不设折扣限制，具体折扣费率及优惠活动期限以一路财富基金公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

上述优惠活动如有调整，敬请投资者留意一路财富基金相关公告。

2、重要提示

（1）本次优惠活动的解释权归一路财富基金所有。优惠活动期间，业务办理的具体时间、流程以一路财富基金规定为准。

（2）一路财富基金基金费率优惠仅针对以一路财富基金为销售机构的本公司旗下基金（仅前端收费模式）的认购、申购（含定期定额申购）手续费，不包括基金赎回、转换业务、固定费用以及基金的后端模式认购、申购手续费等其他业务手续费。

（3）投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件及本公司的风险提示。

（4）本公告解释权归本公司所有。

3、投资者可通过以下途径咨询有关详情

（1）一路财富（深圳）基金销售有限公司

客户服务电话：400-001-1566

网址：www.yilucaifu.com

（2）惠升基金管理有限责任公司

客服电话：400-000-5588

公司网站：www.risingamc.com

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

惠升基金管理有限责任公司
2024年11月18日

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-045

北京菜市口百货股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2024年11月26日（星期二）下午15:00-16:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称“上证路演中心”，网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年11月19日（星期二）至11月25日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱cb_investors@bjcaibai.com.cn进行提问。公司将在信息披露允许的范围内，在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2024年10月28日发布公司《2024年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月26日下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年11月26日下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：谢华萍

董事、总经理：宁才刚

独立董事：李燕

董事、常务副总经理、董事会秘书：李沁沚

财务总监、副总经理：李卓

如遇特殊情况，参加人员可能会有所调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月26日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年11月19日（星期二）至11月25日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱cb_investors@bjcaibai.com.cn向公司提问，公司将在信息披露允许的范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券事务部

电话：010-83520088-638

邮箱：cb_investors@bjcaibai.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会
2024年11月18日

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临2024-030

北京巴士传媒股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2024年11月26日(星期二) 下午 14:00-15:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年11月19日(星期二) 至11月25日(星期一)16:00

前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tzzgx@bbcm.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月26日下午14:00-15:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年11月26日 下午 14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事、总经理闫哲先生，董事、董事会秘书王婕女士，总会计师范勇杰先生，独立董事程丽女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月26日 下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年11月19日(星期二)至11月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tzzgx@bbcm.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：010-68477383

邮箱：tzzgx@bbcm.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2024年11月18日

天弘基金管理有限公司关于天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）调整大额申购、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024年11月18日

1、公告基本信息

基金名称		天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）	
基金简称		天弘恒生科技指数	
基金主代码		012348	
基金管理人名称		天弘基金管理有限公司	
公告依据		根据法律法规及《天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》、《天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》等相关规定	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2024年11月19日	
	暂停大额定期定额投资起始日	2024年11月19日	
	限制申购金额（单位：人民币元）	100,000.00	
	限制定期定额投资金额（单位：人民币元）	100,000.00	
	暂停大额申购（定期定额投资）的原因说明	为了保证基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益。	
下属分级基金信息	下属分级基金的基金简称	天弘恒生科技指数A	天弘恒生科技指数C
	下属分级基金的交易代码	012348	012349
	该分级基金是否暂停大额申购（定期定额投资）	是	是

2、其他需要提示的事项

（1）本公司决定自2024年11月19日起，调整天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）大额申购（含定期定额投资）业务金额限制，调整为暂停本基金单个基金份额单笔金额10万元以上（不含10万元）的申购（含定期定额投资）业务申请，且单个基金账户单日累计申购单个基金份额的金额不得超过10万元（不含10万元）。如单日累计申购单个基金份额的金额超过10万元，本公司有权拒绝。

（2）在上述期间的交易日，本基金赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍正常办理；本基金恢复办理大额申购（含定期定额投资）业务的具体时间，本公司将另行公告。

（3）投资者可登录本公司网站（www.thfund.com.cn）查询相关信息或拨打客户服务电话（95046）咨询相关事宜。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇二四年十一月十八日

关于财通资管新能源汽车混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《财通资管新能源汽车混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，财通资管新能源汽车混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）出现了基金合同终止事由，财通证券资产管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）应当在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，此事项不需召开基金份额持有人大会。本基金的最后运作日为2024年11月17日，并将于2024年11月18日进入清算程序。

一、本基金基本信息

基金名称	财通资管新能源汽车混合型发起式证券投资基金	
基金简称	财通资管新能源汽车混合型发起式	
基金主代码	013876	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年11月17日	
基金管理人名称	财通证券资产管理有限公司	
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	财通资管新能源汽车混合型发起式A	财通资管新能源汽车混合型发起式C
下属分级基金的交易代码	013876	013877

二、基金合同终止事由

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”约定：“《基金合同》生效满三年之日，若基金资产净值低于2亿元，本基金将根据《基金合同》的约定进行基金财产清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。”

本基金基金合同生效日为2021年11月17日，基金合同生效满三年之日为2024年11月17日。截至2024年11月17日日终，本基金基金资产净值低于2亿元，触发基金合同终止的上述情形，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，无须召开基金份额持有人大会。

三、基金财产清算

1、本基金的最后运作日为2024年11月17日，并将于2024年11月18日进入清算程序。本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费和C类基金份额的销售服务费。本基金进入清算程序后，如因本基金所持证券的流动性受限等客观因素影响，本基金将先以已变现基金资产为限进行分配。

2、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

7、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

8、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。

9、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

10、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保管期限不少于法律法规规定的最低期限。

四、其他需要提示的事项

1、本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换转出等业务，敬请投资人予以关注。本基金管理人承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。

2、投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新。投资者也可访问本公司网站（www.ctzg.com）或拨打全国客户服务电话（400-116-7888）咨询相关情况。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

财通证券资产管理有限公司
2024年11月18日

中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金追加申购最低金额的公告

根据基金合同、招募说明书等法律文件的有关规定，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年11月18日起调整旗下部分基金单个账户单笔追加申购最低金额限制。现将有关事项说明如下：

一、适用基金产品

中信保诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）（A类代码：165516，C类代码：014335）

中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）（A类代码：165517，D类代码：020962）

中信保诚三得益债券型证券投资基金（A类代码：550004，B类代码：550005）

中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金（A类代码：003282，C类代码：003283）

注：中信保诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）仅对场外申购限额进行调整。

二、调整方案

自2024年11月18日起，投资者通过销售机构追加申购以上基金产品的单笔最低金额为1元（含申购费）人民币。各销售机构对申购以上基金产品最低金额限制有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但不得低于1元的最低金额规定。

三、重要提示

1、本次调整方案所涉及的招募说明书相关内容，将在招募说明书更新时一并予以调整。

2、本公告的最终解释权归本公司所有。投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书及其更新等法律文件。

3、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

中信保诚基金管理有限公司

客服电话：400-666-0066

公司网站：www.citicprufunds.com.cn

风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益和本金安全。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的法律文件及相关公告，关注基金特有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司
2024年11月18日

中信保诚稳鸿债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024年11月18日

1.公告基本信息

基金名称		中信保诚稳鸿债券型证券投资基金		
基金简称		中信保诚稳鸿		
基金主代码		006011		
基金管理人名称		中信保诚基金管理有限公司		
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金合同》和《中信保诚稳鸿债券型证券投资基金招募说明书》		
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2024年11月18日		
	恢复大额转换转入日	2024年11月18日		
	恢复定期定额投资日	2024年11月18日		
	恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资的原因说明	为了满足广大投资者的投资需求		
下属分级基金的基金简称		中信保诚稳鸿A	中信保诚稳鸿C	中信保诚稳鸿E
下属分级基金的交易代码		006011	006012	021521
该分级基金是否恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资		是	是	是

注：根据中信保诚稳鸿债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）投资运作情况，为了满足广大投资者的投资需求，本基金自2024年11月18日起恢复大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务。

2.其他需要提示的事项

本公司提示投资者合理安排投资计划，由此给投资带来的不便，敬请谅解。如有任何疑问，可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066，或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。

风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益和本金安全。投资者投资基金时应认真阅读基金的法律文件及相关公告。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司
2024年11月18日

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-040

湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年11月11日以电子邮件等方式发出通知，于2024年11月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议并通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

因公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核，董事会拟提名赵忠先生、赵雄先生、吴立宇先生、刘静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

1.1选举赵忠先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

1.2选举赵雄先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

1.3选举吴立宇先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

1.4选举刘静女士为第四届董事会非独立董事

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

因公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核，董事会拟提名徐莉萍女士、何海龙先生、谢小平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中徐莉萍女士为会计专业人士。独立董事候选人徐莉萍女士和何海龙先生均已取得独立董事资格证书；谢小平先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。公司第四届董事会自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2.1选举徐莉萍女士为第四届董事会独立董事

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

2.2选举何海龙先生为第四届董事会独立董事

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

2.3选举谢小平先生为第四届董事会独立董事

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（三）审议并通过《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》

经全体董事讨论，综合考虑公司实际情况，公司拟定的第四届董事会薪酬方案如下：在公司任职的董事按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬，其中，同时兼任高级管理人员的董事，以高级管理人员身份领取薪酬，均不再单独领取董事津贴。独立董事按照人民币7.1429万元/年（含税）的标准领取独董津贴。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与绩效考核委员会第五次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（四）审议并通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于2024年12月3日召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会
2024年11月18日

备查文件：

《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-041

湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年11月11日以电子邮件等方式发出通知，于2024年11月15日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席彭慕俊召集和主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

因公司第三届监事会任期即将届满，经公司监事会审核，拟提名彭慕俊先生、秦黎女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。公司第四届监事会自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

1.1选举彭慕俊先生为第四届监事会股东代表监事

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

1.2选举秦黎女士为第四届监事会股东代表监事

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》

经全体监事讨论，综合考虑公司实际情况，公司拟定的第四届监事会薪酬方案如下：在公司任职的监事按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬，不再单独领取监事津贴。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司监事会
2024年11月18日

备查文件

《湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-043

湖南和顺石油股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月3日14点00分

召开地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月3日

至2024年12月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司第四届董事会董事薪酬的议案	√
2	关于公司第四届监事会监事薪酬的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事（4）人
3.01	选举赵忠先生为第四届董事会非独立董事	√
3.02	选举赵雄先生为第四届董事会非独立董事	√
3.03	选举吴立宇先生为第四届董事会非独立董事	√
3.04	选举刘静女士为第四届董事会非独立董事	√
4.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
4.01	选举徐莉萍女士为第四届董事会独立董事	√
4.02	选举何海龙先生为第四届董事会独立董事	√
4.03	选举谢小平先生为第四届董事会独立董事	√
5.00	关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案	应选监事（2）人
5.01	选举彭慕俊先生为第四届监事会股东代表监事	√
5.02	选举秦黎女士为第四届监事会股东代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议并通过，具体内容详见公司2024年11月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603353	和顺石油	2024/11/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

登记部门：公司证券法务部。

登记时间：2024年11月28日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）。

登记地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦四楼。

个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。

拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券法务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。

六、其他事项

（一）会议咨询部门：公司证券法务部

联系人：曾跃、舒来

电话：0731-89708656

传真：0731-85285151

邮箱：zengyue@hnhsjt.com

地址：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦

邮编：410016

（二）参会股东请提前半小时达到会议现场办理签到。本次会议预期会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会
2024年11月18日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件：

《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南和顺石油股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月3日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司第四届董事会董事薪酬的议案			
2	关于公司第四届监事会监事薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	
3.01	选举赵忠先生为第四届董事会非独立董事	
3.02	选举赵雄先生为第四届董事会非独立董事	
3.03	选举吴立宇先生为第四届董事会非独立董事	
3.04	选举刘静女士为第四届董事会非独立董事	
4.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	
4.01	选举徐莉萍女士为第四届董事会独立董事	
4.02	选举何海龙先生为第四届董事会独立董事	
4.03	选举谢小平先生为第四届董事会独立董事	
5.00	关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案	
5.01	选举彭慕俊先生为第四届监事会股东代表监事	
5.02	选举秦黎女士为第四届监事会股东代表监事	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-042

湖南和顺石油股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担